



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

864

del 01-03-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	18268	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 13 999)	Gest.	RESIDUI/2017
SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Cu		nr. 22	del. 19-01-2018
numero 144/2017		del 24-01-2018		Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per pulizia del Palazzetto dello Sport, alla Ditta POLISH.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		18.542,96	93.374,86
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI		2.815,00	2.815,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.459,19	3.459,19
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		6.274,19	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		12.268,77	87.100,67
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
5o Livello	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.					
SIOPE	1030213999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.459,19 diconsì TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/19							
Per : Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per pulizia del Palazzetto dello Sport, alla Ditta POLISH.							

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI'	
			(AG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z331FA6B7B SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2018 VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESE DI DICEMBRE 2017,		3.459,19	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.835,40 *Ritenuta		623,79	
	Netto da Pagare:		2.835,40	2.835,40
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	623,79
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN: F - ABI: 08969 - CAB: 82880 - C/C: 000000041867			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bupicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 864 DEL 01/3/18 CAP. 18268 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 144

IMPORTO € _____

CIG DET. 2331FA6B7B (10) CUP DET. _____ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 995/63 del 26/08/2017

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 101/22 del 19/01/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 2835,40

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 623,79

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 832

CREDITORE: COD.N. (16886) IMPRESA POLIZIA

Conti Bollacchi (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 1 DEL 02/01/2018

PROT. ENTRATA N. 243 DEL 03/01/2018 STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 3.459,19 IMPON. 2.835,40 IVA () 623,79

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DURC SCADENZA / / / DICHIARAZ.

TRACCIABILITA' SI / NO COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12) SI / NO

DESCRIZIONE: SERVIZIO POLIZIA PALAZZO DELLO

SPONT. PERIODO ANCONA 2017

SIOPE: 1314 5^ LIVELLO _____

IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
VIA MAIORANA 86

92024 CANICATTI' (AG)

P.Iva 02417930845

Codice 14886

C.F.

CNTLCU77R14B602B

Spett.le

Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

Fattura 1 del 02-01-2018

Protocollo 243 del 03-01-18

Pag. 1 di 1

VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESE DI DICEMBRE 2017,

Ordine 995 del 24-09-2017

CIG Z331FA6B7B

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESE DI DICEMBRE 2017, DET. DIR. N.995-63 DEL 24-09-2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI-SPLIT PAYMENT, CIG Z331FA6B7B			2.835,400000		2.835,40	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.835,40
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	2.835,40	623,79	S	
						Imponibile 2.835,40
						Imposta 623,79
						Totale 3.459,19
						IVA Vs.carico art.17-ter -623,79
						Netto a pagare 2.835,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BCC San Francesco

IBAN
IT82F0896982880000000041867

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 15DIQ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02417930845
Codice fiscale: CNTLCU77R14B602B
Denominazione: IMPRESA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAIORANA 86
CAP: 92024
Comune: CANICATTI
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 181159
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922839519
Fax: 0922839519
E-mail: CONTI01@HOTMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-02** (02 Gennaio 2018)
Numero documento: **1**
Importo totale documento: **3459.19**
Causale: **VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESE DI DICEMBRE 2017,**
Causale: **DET. DIR. N.995-63 DEL 24-09-2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI-SPLIT PAYMENT, CIG Z331FA6B7B**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **995**
Data ordine di acquisto: **2017-09-24** (24 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z331FA6B7B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO SPORTIVO RELATIVO AI MESE DI DICEMBRE 2017, DET. DIR. N.995-63 DEL 24-09-2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI-SPLIT PAYMENT, CIG Z331FA6B7B**
Valore unitario: **2835.40**
Valore totale: **2835.40**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **2835.40**
Totale imposta: **623.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Conti Bellocchi Luca**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2835.40**
Cognome del quietanzante: **Conti Bellocchi**
Nome del quietanzante: **Luca**
Istituto finanziario: **BCC San Francesco**
Codice IBAN: **IT82F0896982880000000041867**

Versione prodotta con foglio di stile Scl www.fatturapa.gov.it

16886

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto di PULIZIA LOCALI COMUNALI affidato dalla vostra Amministrazione con determinazione n. del al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

☒ l'attivazione/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 20-07-2007 presso la Banca BCC. SAN FRANCESCO / Poste Italiane S.p.a. i cui dati identificativi sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) BCC. SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO

- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 020 - V.LE R. MARGHERITA 63

Codice IBAN:

I	T	8	2	F	0	8	9	6	9	8	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	6	7
COD. FILIALE		CIN	COD. ABI (5 CARATTERI)					COD. CAB (5 CARATTERI)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI)												

Codici di riscontro: ABI 08969 CAB 82880 CIN F

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)

IMPAESA DI PULIZIA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA

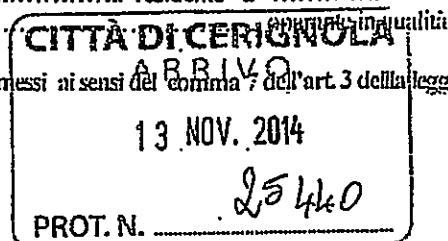
• i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. CONTI BELLOCCHI LUCA nato a CANICATTI il 14-10-77 residente a CANICATTI
Via C. DA FABRIZIO 151 cod. fisc. CNT LCU 77 R 14 8602 B operante in qualità di TITOLARE (specificare ruolo e poteri);

b) sig. nato a il residente a
Via cod. fisc.
di (specificare ruolo e poteri).

Il sottoscritto, si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge 136/10, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lett a) del d.l. 187/10.-

CANICATTI il 10-11-2014



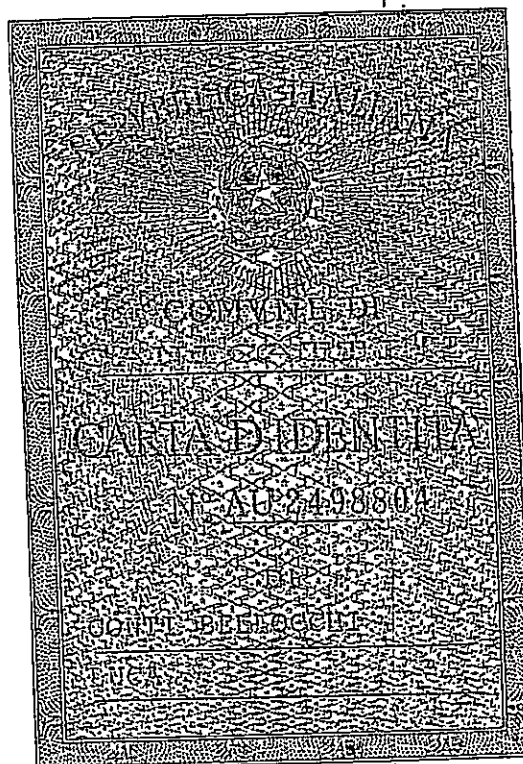
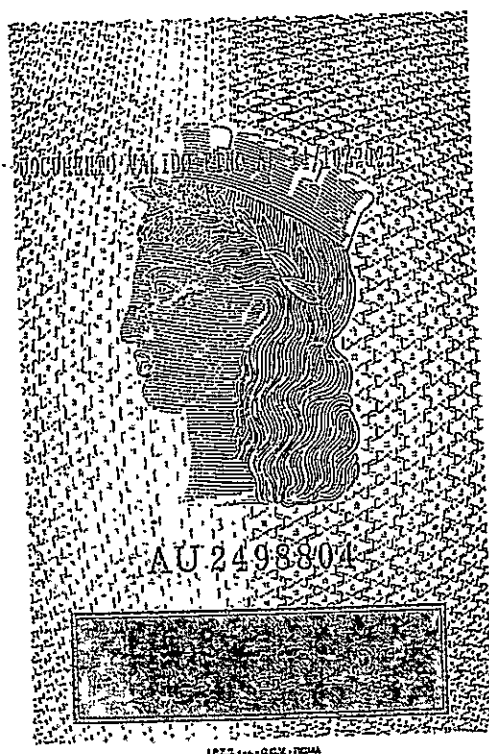
Il legale rappresentante Azienda

[Firma manoscritta]

Cognome CONTI BELLOCCHI
 Nome LUCA
 nato il 14/10/1977
 (atto n. 591 P. 1 S. A)
 a CANICATTI' (AG)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CANICATTI' (AG)
 Via C. DA FABRIZIO N. 0
 Stato civile ---
 Professione RAGIONIERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,75
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ---


 Firma del titolare Conti Bellocchi Luca
CANICATTI' il 19/09/2013
 Impronta del dito
 ID SINDACO
 SINDACO DEL SINDACO
 DI CANICATTI' (AG)


14886





CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 101

In data 24-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 22

In data 19-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per pulizia del Palazzetto dello Sport, alla Ditta POLISH.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con Determinazione Dirigenziale n. 995/63 del 24/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 13.837,24 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per il periodo Settembre / Dicembre 2017 in favore della impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti, via Maiorana n. 86.

Visto

la fattura n. 1 del 02/01/2018 con prot. 243 del 03/01/2018 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3.459,19 relativo al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z331FA6B7B.»

Verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione dai flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali – Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare l'importo complessivo di € 3.459,19, di cui € 2.835,40 imponibile ed € 623,79 per iva al 22%, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno n. 692 in favore dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti via Maiorana n. 86, C.F.CNTLCU77R14B602B - P. Iva 02417930845 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT 82 F 08969 82880 000000041867 per il servizio svolto nel mese di Dicembre 2017 come da fattura elettronica n.1 del 02/02/2018 con prot. n.243 del 03/01/2018;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.459,19 (CIG. Z331FA6B7B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per n. 144 del 24-01-2018 CIG Z331FA6B7B	
Su Impegno N° del 23-08-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 995 D.D. Reg. Gen. N. del 24-08-2017 avente per oggetto Affidamento del servizio di pulizia del palazzetto dello sport " Giovanni Paolo II" - Impegno di spesa per il Periodo-Settembre /Dicembre 2017.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	18268 Articolo SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDIANIA IMP. SPORTIVI - PALAZZETTO ED EX GIL
Causale	Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per pulizia del Palazzetto dello Sport, alla Ditta POLISH.
Importo	€ 3.459,19
Beneficiario	14886 DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Quietanza BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) IBAN IT82F0896982880000000041867	

Cerignola, lì 24-01-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **3113** del **30-01-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **24-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-01-18** al **14-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **15-02-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE CULTURA - TEATRO E PUBBLICA ISTRUZIONE -
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
TEL. 0885/410314

Prot. 1970

Cerignola, 22/01/2018

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

In riferimento alla D.D. n° 1008/53 del 30/12/2015 la ditta Impresa Polish di Conti Bellocchi Laura con sede a Canicattì, ha trasmesso fattura elettronica n. 1 del 02/01/2018, con prot. n.243 del 03/01/2018 per un importo complessivo di Euro 3459,19 relativo a servizio di pulizia presso il Palazzetto dello Sport per il mese di mese di Dicembre 2017.

Pertanto, si trasmette quanto ricevuto al fine del relativo pagamento.

Liquidazione: impegno contabile n° 995/63. capitolo n° 18268

Codice CIG : Z331FA6B7B

Si allega altresì DURC in corso di validità

Distinti saluti.

Il Dirigente dei Servizi
Dott. Francesco CASAMASSIMA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **22**

In data **19-01-2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura del mese di Dicembre 2017, per pulizia del Palazzetto dello Sport, alla Ditta POLISH.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **gennaio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con Determinazione Dirigenziale n. 995/63 del 24/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di € 13.837,24 necessaria per la Pulizia dei locali del palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II per il periodo Settembre / Dicembre 2017 in favore della impresa Polish di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti, via Maiorana n. 86.

Visto

la fattura n. 1 del 02/01/2018 con prot. 243 del 03/01/2018 trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta sopra indicata ha richiesto il pagamento della somma di € 3.459,19 relativo al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017;

Accertato

da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z331FA6B7B.»

Verificata la validità contributiva (DURC) ed acquisita la dichiarazione dai flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Servizi Culturali – Demografici e Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi Demografici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare l'importo complessivo di € 3.459,19, di cui € 2.835,40 imponibile ed € 623,79 per iva al 22%, importo che ha già trovato imputazione sul bilancio 2017, codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 (cap. 18268) - impegno n. 692 in favore dell'Impresa POLISH di Conti Bellocchi Luca con sede in Canicatti via Maiorana n. 86, C.F.CNTLCU77R14B602B - P. Iva 02417930845 con accredito presso la Banca Prossima IBAN: IT 82 F 08969 82880 000000041867 per il servizio svolto nel mese di Dicembre 2017 come da fattura elettronica n.1 del 02/02/2018 con prot. n.243 del 03/01/2018;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al dipendente Caputo Francesco in servizio presso l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela .

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 3.459,18 (CIG. Z331FA6B7B) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno .

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9668067	Data richiesta	28/11/2017	Scadenza validità	28/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA
Codice fiscale	CNTLCU77R14B602B
Sede legale	VIA MAIORANA, 86 92024 CANICATTI' (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000309237

Identificativo Pagamento: FATT. DIC2017

Importo: 6503,90 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 01/03/2018 - 13:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000309237

Identificativo Pagamento: FATT. DIC2017

Importo: 6503,90 €

Codice Fiscale: CNTLCU77R14B602B

Data Inserimento: 01/03/2018 - 13:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA